**附件1**

**东乡族自治县科学技术局2024年**

**单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展。

（2）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。

（3）建立统一的科学管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（4）统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。

（5）负责全县引进国外人才和智力工作。

（6）完成县委、县政府和州科学技术局交办的其他任务。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

本单位下设：办公室、农业企业科技股、综合科技股。

机构无变动。

**（二）直属事业单位**

下设生产力促进中心、外国专家局。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算301.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算301.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入301.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算301.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出300.31万元，占99%；项目支出0.91万元，占1%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出301.22万元，包括：一般公共服务支出3.48万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出232.33万元、社会保障和就业支出28.74万元、卫生健康支出15.39万元、住房保障支出21.29万元。具体安排情况如下

**（一）基本支出**

2024年基本支出301.22万元，比2023年预算增加35.83万元，增长13.97 %，增长的主要原因是人员工资和项目增加。

其中：人员经费支出279.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出20.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.91万元，比2023年预算增加0.91万元，增长100 %，增长的主要原因是机关单位天然气费列入单独预算。

其他项目1个，主要是机关单位天然气费。

**（三）支出功能分类说明**

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为3.48万元，比2023年预算增加0.38万元，主要原因是一般公共服务（类）中支出为工会经费，增长原因是工资增加工会经费比例增加。

2、科学技术支出（类）科学技术事务（款）行政运行（项）2024年预算数为232.33万元，比2023年预算增加38.77万元，主要原因是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.74万元，比2023年预算减少1.52万元，主要原因是预算决算。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为15.39万元，比2023年预算增加4.83万元，主要原因是增加了财政对职工基本医疗保险基金的补助资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.29万元，比2023年预算增加2.4万元，主要原因是增加了住房公积金方面的资金。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.91万元，较2023年预算增加2.41万元，增长13.02%，增长的主要原因是经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.92万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为145511万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.19万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

项目名称：2024年县直机关天然气取暖费

1、项目概况：天然气取暖费

2、立项依据：[东财预[2024]1号](http://10.89.6.10:50001/pay-voucher-web/record/javascript:void(0)" \o "东财预[2024]1号)

3、实施主体：东乡县科技局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按单位运转要求实施。

6、年度预算安排：0.9万元。

7、预期总体目标：保障单位取暖。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是通过评价发现部分产岀指标设定过于简单，指标设置还需进一步细化。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理人员的业务水平不高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强绩效目标管理，提高项目质量。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入0单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东乡县科学技术局

2024年03月12日

附件：1.科技局2024年预算公开表

2.科技局2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表